

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编号号：2014-079

成都天保重型装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年10月20日发出通知，并于2014年10月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由王建平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议一致通过了如下决议：

1、《2014年第三季度报告》

公司2014年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年第三季度具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2014年10月23日